

Møteprotokoll

Fra møte i: MH - Fakultetsstyret
Møtested: 30M11, 1930-bygget, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Dato: 04.03.2019
Tidspunkt: 09:30 - 14:00

Faste medlemmer som møtte:

| | | |
|----------------------|--------|----------|
| Torbjørn Aas | Medlem | EKSTERN |
| Astrid Eidsvik | Medlem | EKSTERN |
| Karita Bekkemellem | Medlem | EKSTERN |
| Julie Tveita Lea | Medlem | FTV1 |
| Edgar Aksel Tandberg | Medlem | FTV2 |
| Erik Solligård | Medlem | FAST VIT |
| Berge Solberg | Medlem | FAST VIT |
| Sigrid Wangensteen | Medlem | FAST VIT |
| Ellen Marie Bardal | Medlem | MIDL VIT |
| Bjørnar Sporsheim | Medlem | TAU |

Forfall:

| | | |
|--------------|-------|---------|
| Nils Kvernmo | Leder | EKSTERN |
|--------------|-------|---------|

Varamedlemmer som møtte:

| | | |
|-----------------|--------------|---------|
| Navn: | Møtte for: | |
| Magnus Mathisen | Nils Kvernmo | EKSTERN |

Fra administrasjonen møtte:

Merknader:

Nestleder Torbjørn Aas ledet møtet i Nils Kvernmos fravær.
Sak 10 og 11 ble behandlet før sak 9.
Karita Bekkemellem og Erik Solligård deltok ikke ved behandlingen av sak 9 og 12.
Sak 13 ble utsatt til neste møte.

Saksliste

| Tid | Utvalgs-saksnr | Innhold | Arkiv-Saksnr |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09.30 - 09.35 | ST 1/19 | Godkjenning av referat fra forrige møte 12.11.2018 <i>Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.</i> | |
| 09.35 - 10.05 | ST 2/19 | Orientering om HUNT4 - Hvordan har det gått og veien videre. <i>Informasjonssak v/ Steinar Krokstad, daglig leder ved HUNT forskningssenter.</i> | 2019/6518 |
| 10.05 - 10.35 | ST 3/19 | Dekanens orientering <i>Informasjonssak v/ dekan Björn Gustafsson.</i> | 2017/29100 |
| 10.35 - 10.45 | ST 4/19 | Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ studentrepresentanter.</i> | 2017/29100 |
| 10.45 - 11.05 | ST 5/19 | Studiebarometeret 2018 - Sentrale funn for Fakultet for medisin og helsevitenskap. <i>Informasjonssak v/ Toril Forbord, prodekan for utdanning.</i> | 2017/15448 |
| 11.05 - 11.25 | ST 6/19 | Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ Jon Magnussen, prodekan for masterutdanninger.</i> | 2017/15448 |
| 11.25 - 12.05 | | Lunsj | |
| 12.05 - 12.25 | ST 7/19 | Informasjon om arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - RETHOS. <i>Informasjonssak v/ Toril Forbord, prodekan for utdanning.</i> | 2019/6493 |
| 12.25 - 12.55 | ST 8/19 | Bruk av og status for midlertidige ansettelse ved MH-fakultetet. <i>Informasjonssak v/ adm.leder Rannveig Tellemand Storeng.</i> | 2017/19771 |
| 12.55 - 13.15 | ST 9/19 | Campusutvikling i Trondheim og konsekvenser for MH. <i>Informasjonssak v/ rådgiver Solrun Valen.</i> | 2017/28480 |
| 13.15 - 13.45 | ST 10/19 | Regnskap 2018. <i>Vedtaks sak v/ kst. seksjonsleder økonomi Morten Westbye.</i> | 2017/29117 |
| 13.45 - 13.55 | | Pause | |
| 13.55 - 14.30 | ST 11/19 | Budsjett 2019 og VFM 2019. <i>Vedtaks sak v/ kst. seksjonsleder økonomi Morten Westbye.</i> | 2018/39856 |
| 14.30 - 14.45 | ST 12/19 | Årshjul Fakultetsstyret 2019. <i>Vedtaks sak v/ adm.leder Rannveig Tellemand Storeng.</i> | |
| 14.45 - 15.30 | ST 13/19 | Evaluerings av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform. <i>v/ styreleder Nils Kvernmo.</i> | |

ST 1/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 12.11.2018

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Referatet ble godkjent på e-post etter forrige møte.

ST 2/19 Orientering om HUNT4 - Hvordan har det gått og veien videre

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Steinar Krokstad, daglig leder ved HUNT forskningscenter, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Det er allerede klart at HUNT4 er en suksess. Gjennomføringen har gått på skinner, og man har samlet data som vil gi grunnlag for god helseforskning i lang tid fremover. Neste prosjekt er gjennomføring av Mini-HUNT i tidl. Sør-Trøndelag fylke, og den vil benytte allerede oppgående infrastruktur i HUNT4. Via HUNT databank og HUNT biobank tilrettelegges data for forskning og samarbeid med ulike aktører i både inn- og utland.

Innspill i møtet:

Bekymring for fremtidig finansiering av HUNT Cloud, og Fakultetsstyret må være oppmerksom på dette ved behandling av budsjettene for MH fremover.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret er svært fornøyd med gjennomføring av HUNT4 og tar saken til orientering.

ST 3/19 Dekanens orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Dekan Björn Gustafsson informerte om aktuelle saker.

- HUNT er inkludert i fakultetets samarbeid med Kina.
- Store forskningstildelinger.
 - Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship: two year post-doctoral fellowship awarded to outstanding researchers who will move or have recently moved countries (mobility rule).
 - Tildeling fra Bergens forskningsstiftelse til Marit Otterlei og Magnar Bjørås - forskningsprosjekt på antibiotikaresistens.
 - Norges forskningsråd - miljøstøtte: 25 mill til Johan Håkon Bjørngård: Improved Decisions with Causal Inference in health Services Research.
- Stillingsmøter.
 - Stillingsmøter gjennomføres med alle institutt. Sees i sammenheng med studieprogramporteføljen.
 - Ingen nye stillinger. Mål om konsensus i instituttledergruppen.
 - Innom LOSAM, vedtas i Fakultetsstyret.
- Studentdrevet avdeling.
 - Håper på etablering i 2020. Pilotavdeling, sengeavdeling i regi av Trondheim kommune eller St. Olavs hospital
 - Studenter fra de fleste av våre profesjonsutdanninger.
 - Dedikert personale som har pedagogisk veilederkompetanse.
 - Kartlegging våren 2019, studiebesøk til Uppsala og Linköping. I Sverige finnes det flere slike KUA (kliniske utdanningsavdelinger).

- Arbeidsgruppe med vitenskapelig ansatte fra NTNU, studenter og representanter fra Trondheim kommune og St. Olavs hospital.
- **SOBI, seksuelle overgrep mot barn på internett.**
 - Samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag politidistrikt, St. Olavs hospital og NTNU om økt forskningsbasert kompetanse for å avdekke og forebygge seksuelle overgrep mot barn på internett. Involverte fagmiljøer NTNU: Sykepleie (MH), Barnevern (SU), Lærerutdanning (SU), IT-sikkerhet og datateknologi (IE), Regionalt kompetansesenter for barne- og ungdomspsykiatri, RKBU (MH), Sosialt arbeid (SU), Medisin (MH), Helsepsykepleie [helsesøster] (MH).
- **Referat fra administrativ ledersamling.**
 - Gjennomført samling for administrative ledere ved fakultetet.
 - Diskuterte samarbeid og ett fakultet - en administrasjon.
 - Jobber videre for å sikre gode prosesser og effektiv utnyttelse av ressurser.
- **Nasjonalt dekanmøte i medisin**
 - To hovedtema:
 - Forskning og utdanning i kommunene (rapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan).
 - Klinisk forskning.
 - Innlegg ved statssekretærer: Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet, Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Hørrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 4/19 Studentenes orientering

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Studentrepresentantene Julie Tveita Lea og Edgar Aksel Tandberg informerte om aktuelle saker.

- Studentrådet sender to delegater til landsmøtet til Norsk studentorganisasjon 4. - 7. april.
 - Nei til stipendkutt.
 - Mer støtte til praksisstudenter.
 - Flere studentboliger.
- **RETHOS**
 - MFU har sammen med NMF jobbet med et hørings svar på utkast til RETHOS. Viktigste tilbakemeldinger:
 - For mange mål.
 - Krav om for høyt nivå av kunnskap på flere områder.
 - Vanskelig å forstå hvordan de ulike målene/læringsutbyttene skal prioriteres.
 - Hvordan planlegger man å kontrollere at de ulike målene faktisk nås?
- **Studiebarometeret**
 - Campus Tunga.
 - Tunga scorer svært dårlig på spørsmål om hvor fornøyde studentene der er med fysisk læringsmiljø.
 - Praksisstudier får dårlig score på tilbakemelding og veiledning.
 - Får vi utnyttet potensialet i praksis?
 - Informasjon om hvordan utdanning kan brukes i arbeidslivet.
 - Dårlig score på NTNU. Her kan karrieredager være viktig.

Innspill i møtet:

- Viktig at utplasseringssteder tilrettelegger godt for studentene som kommer i praksis. Dette kan nok variere litt både mellom campus og mellom studieprogram.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 5/19 Studiebarometeret 2018 - Sentrale funn for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Toril Forbord, prodekan for utdanning, informerte om saken. Svarprosent er 44 %, og svarene viser stor variasjon mellom studieprogrammene. Fakultetet følger opp resultatene med alle ansvarlige, og har iverksatt tiltak innen både fysisk læringsmiljø, teknologisk/digital læringsstøtte, studentaktive læringsaktiviteter, muligheter for tilbakemeldinger og medvirkning.

Innspill i møtet:

- Medvirkning er viktig for trivsel både for arbeidstakere og studenter. Resultatene for medvirkning kan fungere som indikator på trivsel.
- Problem at spørsmålene i barometeret noen ganger virker upresise.
- Organisering av arbeidsdag/timeplan og studieprogram kan ha betydning for trivsel. Tilstrebe gode arbeidsøker med logisk sammenheng/overgang mellom emner.
- Grunnet tett integrering med St. Olavs hospital blir det mangel på identitetsarealer for studenter på campus Øya. Dette er bedre på andre campus.
- Forventninger til studiet påvirker trivsel. God kommunikasjon om hva man kan forvente, samt erfaringsoverføring mellom kull kan bidra til økt trivsel. Studentrådet kan spille en aktiv rolle her.
- Det må legges godt til rette for medstudentevaluering.
- Mulig misforhold mellom hva studenter regner som mottatt veiledning og hva fakultetet regner som gitt veiledning bør undersøkes nærmere.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 6/19 Utvikling av studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Jon Magnussen, prodekan for utdanning, informerte om arbeidet med utvikling av studieprogramporteføljen. Fagmiljøenes ønsker om nye og/eller endrede studieprogrammer må balanseres både med tilgjengelige ressurser og fakultetets samfunnsansvar for utdanningstilbudet regionalt og nasjonalt.

Innspill i møtet:

- Fakultetets strategi må være fundament også for arbeidet med studieprogramtilbudet.
- Samfunnets behov for kompetanse må stå i sentrum. Demografiske endringer må gjenspeiles i utdanningstilbudet for å dekke fremtidige behov.
- Passe på at man ikke oppretter nye nærliggende masterprogram.
- God dialog med helsetjenestene som MH utdanner personell til. Hva er behovet nå og i fremtiden. Teknologisk utvikling vil skape store endringer i helsetjenesten fremover. Dagens studenter må settes i stand til å kunne endre seg med tiden.
- Akademisk nivå ved utdanningene må ivaretas.
- Desentralisert utdanning bidrar til å sikre kompetente arbeidstakere lokalt, men det er begrenset hvor mye alt kan spres utover og samtidig opprettholde kvalitet.
- Fakultetet må ta samfunnsansvar og ha et overordnet blikk for hvilke utdanninger det vil være behov for på litt sikt, både regionalt og nasjonalt.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret ber om at innspillene fra dagens møte vurderes i det videre arbeidet med en strategisk plan for studieprogramporteføljen ved MH-fakultetet. Arbeidet må også forankres i fakultetets strategi. Fakultetsstyret ber om å bli holdt løpende oppdatert om det videre arbeidet.

ST 7/19 Informasjon om arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - RETHOS

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Toril Forbord, prodekan for utdanning, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Retningslinjene blir i stedet en forskrift. Bekymring for at forskrift blir mindre fleksibelt. Fakultetet har ansvaret for faglig innhold på praksisplassene men har ingen reell påvirkning på kvaliteten, og grunnet mangel på tilstrekkelig antall praksisplasser kan man heller ikke velge bort plasser med lav kvalitet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Bekymringene med RETHOS må løftes opp til rektornivå og tas opp med departementet i samarbeid med de andre medisinske fakultetene. Fakultetsstyret tar saken for øvrig til orientering.

ST 8/19 Bruk av og status for midlertidige ansettelse ved MH-fakultetet

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Administrasjonsleder Rannveig Tellemand Storeng informerte om saken. Antallet midlertidige ansatte siden høsten 2018 er ganske stabilt. Hovedregel er fast ansettelse, men det må fortsatt også være mulighet for midlertidige ansettelse. Det arbeides aktivt, bl.a. i stillingsmøtene med instituttene, for å unngå bruk av midlertidige ansettelse der det er mulig, og det arbeides med å sikre en god avviklingsprosess for midlertidige der finansiering bortfaller og arbeidsforholdet opphører. NTNUs prosjektgruppe for å unngå uønsket midlertidighet skal kvalitetssikre hele prosessen med ansettelse og opphør, og et sentralt ansettelsesråd skal sikre at alle muligheter for videre ansettelse ved NTNU er undersøkt før oppsigelse iverksettes. MH avventer rapport fra

NTNUs prosjektgruppe om forvaltning av midlertidige ansettelser ved NTNU før det iverksettes ytterligere tiltak ved fakultetet.

Innspill i møtet:

- Viktig med en felles NTNU-struktur for oppfølging, og at det ikke må forsinke ansettelsesprosessene.
- En representant for de midlertidig ansatte bør også være medlem i NTNUs prosjektgruppe.
- Det bør etableres en økonomisk buffer på instituttnivå som kan finansiere ansatte som er mellom to prosjektperioder og som besitter kompetanse som MH-fakultetet ønsker å beholde.
- Mye forskning er eksternfinansiert og bundet opp til konkrete prosjekter. At forskere av og til må konkurrere om finansiering til nye prosjekter bidrar til økt kvalitet.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret ber om å få en konkretisert plan for forvaltning av midlertidige ansettelser ved MH tilpasset NTNUs overordnede dokument, og tar saken for øvrig til orientering.

ST 9/19 Campusutvikling i Trondheim og konsekvenser for MH

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Organisasjonskoordinator Solrun Valen informerte om campusutviklingen i Trondheim.

- Valg av arealkonsept for campusutviklingen.
 - Dragvollmiljøene flyttes til Gløshaugen.
- Faglig lokalisering.
 - Helseklyngen på Øya skal inkludere Institutt for sosialt arbeid og Institutt for psykologi.
 - Nærhet til Samfunnsvitenskap på Gløshaugen.
 - Idrettsutdannings-miljøene samles.
 - Forskningsinfrastruktur må inngå i planarbeidet.
- Campus Tunga.
 - Har ca. 2. 200 studenter og 170 ansatte.
 - Mistrivsel og dårlig fysisk arbeids- og studiemiljø.
 - Lokalene i Tungaveien avvikles høsten 2019, og virksomheten samles på Tungasletta som rustes opp til akseptabel standard. Bortfall av leieutgifter for Tungaveien bekoster økt husleie for opprustingen av Tungasletta og medfører ingen økte kostnader for MH.
 - Arbeidsgruppe med bred sammensetning har kommet fram til en rekke tiltak for bedre trivsel og arbeidsmiljø.
 - Studentene på Tunga skal ikke ha dårligere forhold enn studenter på andre campus ved NTNU.
- ELG10 mangler fortsatt finansiering.
 - Møte med Stortingets utdannings- og forskningskomite.
 - Rektor har møte med statsråder.
 - Studentene lobber aktivt.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

ST 10/19 Regnskap 2018

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Konstituert leder for Økonomiseksjonen, Morten Westbye, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet. Regnskapet for 2018 viser et stort overforbruk på fastlønnsbudsjettet. Dette ble ikke oppdaget før helt på slutten av året og forklares med mangler i budsjettverktøyet som ble benyttet. Budsjettverktøyet er nå korrigert så man unngår samme situasjon for 2019. Totalt sett er økonomien ved MH god, og nedbygging av avsetninger i 2018 endte på 23 mill mot budsjettet 44 mill.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret bemerker det store underskuddet på fastlønnsbudsjettet for 2018. Styret ber om at problemstillingen med økende fastlønnskostnader tas med i utredningen av ny økonomimodell for fakultetet. Fakultetsstyret anbefaler at regnskapet 2018 godkjennes.

ST 11/19 Budsjett 2019 og VFM 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Konstituert leder for Økonomiseksjonen, Morten Westbye, informerte om saken og viste en presentasjon som vedlegges referatet.

Utfordringer:

- NTNU har stor fart i nedbygging av avsetninger og dette endrer forutsetningen for bruk av avsetninger ved MH.
- Krav om å redusere MH budsjett med 30 mill.
- Budsjettet øker skjevhetene i avsetninger mellom fakultet og institutt.
- Fastlønnskostnader ligger på fakultet, inntekter kommer på institutt.
- VFM må endres for å redusere skjevheter mellom nivå 2 og 3, men også mellom "fattige" og "rike" institutter (nivå 3).

Tiltak:

- Ønsker å utrede effekten av å endre variabler i Viderefordelingsmodellen (VFM).
- Ønsker å utrede flytting av fastlønn fra fakultetsnivå til instituttnivå.

Innspill i møtet:

- Tiltakene som foreslås virker fornuftige.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret tar revidert budsjett 2019 til etterretning. Fakultetsstyret støtter at dekan starter en prosess for å se på prinsipper, rammer og konsekvenser for en ny økonomimodell ved MH og presenterer den på et budsjettseminar for Fakultetsstyret og instituttlederene i mai 2019.

ST 12/19 Årshjul Fakultetsstyret 2019

Behandling i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Administrasjonsleder Rannveig Tellemand Storeng informerte om saken.

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Fakultetsstyret vedtar følgende årshjul for 2019:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar/Februar: | <ul style="list-style-type: none">- Godkjenning regnskap- Endelig godkjenning budsjett- Evaluering fakultetsstyret- Studiebarometer (slutten av februar)- Kvalitetsmeldingen utdanning (januar)- Ekstern finansiering - rapportere aktivitet - søknad og innvilget |
| April/Mai/Juni: | <ul style="list-style-type: none">- HMS-avvik- Studieprogramportefølje - sendes inn til 1. mai- Økonomirapport- Ny VFM / økonomiseminar |
| August/september: | <ul style="list-style-type: none">- Strategisk stillingsplan- Økonomirapport- Opptakstall utdanning og kjønnsbalanse- Midlertidighet- Sykefravær/IA |
| November/desember: | <ul style="list-style-type: none">- Budsjett- Langtidsbudsjett- Handlingsplan- Utdanningsstrategi |

Årshjulet er ikke uttømmende og det må påregnes endringer.

ST 13/19 Evaluering av Fakultetsstyrets arbeid og arbeidsform

Vedtak i MH - Fakultetsstyret - 04.03.2019

Saken utsettes til neste møte.